

Závěrečný účet Obce Horní Počaply za rok 2016

| Peněžní ústav | účet | Zůstatek účtu v Kč k 1.1.2016 | Zůstatek účtu v Kč k 31.12.2016 |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Komerční banka Mělník | běžný účet | 128 487 954,53 | 156 149 147,89 |
| Česká národní banka | běžný účet | 928 864,12 | 1 206 898,32 |
| Komerční banka Mělník | sdruž. prostř. | 0,00 | 0,00 |
| Spořitelna Mělník | hosp. činnost | 4 757 195,77 | 4 744 276,46 |
| Spořitelna Mělník | limitka-byty | 0,00 | 0,00 |
| Spořitelna Mělník | limitka byty 250 | 0,00 | 0,00 |
| | limitka-pečovák | 0,00 | 0,00 |
| Komerční banka Mělník | účet internet | 0,00 | 0,00 |
| Komerční banka Mělník | povodňový fond | 0,00 | 0,00 |
| C e l k e m | | 134 174 014,42 | 162 100 322,67 |

Ostatní pohledávky k 31.12.2016 - cenné papíry:

Akcie Vodárny Kladno-Mělník, a.s.

13 293 079,60 Kč

C e l k e m

13 293 079,60 Kč

Přijaté dotace ze státního rozpočtu k 31.12.2016:

Pol. 4111 - UZ 98193 - volby

19 466,00 Kč

Pol.4112 - dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu

238 000,00 Kč

Pol. 4116 - UZ 13013, nástroj 104, zdroj 1 - ÚP Příbram

14 662,00 Kč

Pol. 4116 - UZ 13013, nástroj 104, zdroj 5 - ÚP Příbram

68 534,00 Kč

C e l k e m

340 662,00 Kč

| | Upravený rozpočet r. 2016 | Skutečnost r. 2016 |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Příjmy | 27 616 000,00 | 27 382 116,74 |
| Financování z přebytku minulých let | -4 870 000,00 | -2 065 359,44 |
| Výdaje | 32 486 000,00 | 29 447 476,18 |
| Přebytek hospodaření | | |

Nenaplnění příjmů:

K nenaplnění příjmů došlo :

Daňové příjmy

- 99 854,47 Kč

Nedaňové příjmy

- 119 690,79 Kč

Kapitálové příjmy

- Kč

Přijaté transfery

- 14 338,00 Kč

C e l k e m

- 233 883,26 Kč

Nedočerpané rozpočtované výdaje :

K nedořečerpání rozpočtovaných výdajů došlo ve výši

-3 038 523,82 Kč

Nenaplněné rozpočtované příjmy proti rozpočtu

-233 883,26 Kč

Celkem nečerpané rozpočtované výdaje proti rozpočtu

3 038 523,82 Kč

Celkem nečerpaný přebytek minulých let proti rozpočtu

2 804 640,56 Kč

Hlavní činnost:

Náklady:

| Účet | Název účtu | |
|-----------------------|--|-------------------------|
| 501 00 | Spotřeba materiálu | 482 407,62 Kč |
| 502 00 | Spotřeba energie | 1 037 905,01 Kč |
| 511 00 | Opravy a udržování | 1 398 827,73 Kč |
| 512 00 | Cestovné | 3 615,00 Kč |
| 513 00 | Náklady na reprezentaci | 12 418,00 Kč |
| 518 00 | Ostatní služby | 4 057 762,81 Kč |
| 521 00 | Mzdové náklady | 4 983 930,00 Kč |
| 524 00 | Zákonné sociální pojištění | 1 565 471,00 Kč |
| 538 00 | Jiné daně a poplatky | 2 899,86 Kč |
| 543 00 | Dary | 976 274,00 Kč |
| 549 00 | Ostatní náklady z činnosti | 479 050,00 Kč |
| 55100 | Odpisy dlouhodobého majetku | 6 677 284,50 Kč |
| 556 00 | Tvorba opravných položek | -188 415,00 Kč |
| 557 00 | Náklady z vyřazených pohledávek | 198 450,00 Kč |
| 558 00 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 730 962,01 Kč |
| 561 00 | Prodané cenné papíry a podíly | 30 000 000,00 Kč |
| 572 00 | Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC | 4 337 848,93 Kč |
| 591 00 | Daň z příjmů | 714 970,00 Kč |
| Náklady celkem | | 57 471 661,47 Kč |

Výnosy:

| Účet | Název účtu | |
|--|--|-------------------------|
| 602 00 | Výnosy z prodeje služeb | 580 795,45 Kč |
| 603 00 | Výnosy z pronájmu | 2 010 063,00 Kč |
| 605 00 | Výnosy ze správních poplatků | 21 600,00 Kč |
| 606 00 | Výnosy z místních poplatků | 362 890,00 Kč |
| 609 00 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 954 627,70 Kč |
| 642 00 | Jiné pokuty a penále | 55 900,00 Kč |
| 649 00 | Ostatní výnosy z činnosti | 87 500,00 Kč |
| 661 00 | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 30 300 750,00 Kč |
| 662 00 | Úroky | 1 970 127,95 Kč |
| 672 00 | Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů | 661 387,66 Kč |
| 681 00 | Výnosy ze sdílené daně z příjmu FO | 4 172 863,62 Kč |
| 682 00 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů PO | 3 693 743,55 Kč |
| 684 00 | Výnosy ze sdílené DPH | 6 346 938,76 Kč |
| 686 00 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 4 981 094,93 Kč |
| 688 00 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 90 516,17 Kč |
| Výnosy celkem | | 56 290 798,79 Kč |
| Hospodářský výsledek běžného účetního období: | | -1 180 862,68 Kč |

Hospodářská činnost:

Náklady:

| Účet | Název účtu | |
|-----------------------|--|----------------------|
| 501 10 | Spotřeba materiálu | 20 277,93 Kč |
| 502 10 | Spotřeba elektřiny | 97 918,17 Kč |
| 502 20 | Spotřeba vody | 39 179,01 Kč |
| 502 30 | Spotřeba tepla | 185 079,03 Kč |
| 511 10 | Opravy a udržování | 12 075,00 Kč |
| 518 10 | Ostatní služby | 107 169,95 Kč |
| 518 20 | Ostatní služby stočné | 36 321,01 Kč |
| 518 30 | Ostatní služby provozování Hotelového domu | 147 819,95 Kč |
| 538 10 | Jiné daně a poplatky | 54 684,06 Kč |
| 558 10 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 4 296,69 Kč |
| Náklady celkem | | 704 820,80 Kč |

Výnosy:

| Účet | Název účtu | |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 602 20 | Výnosy z prodeje služeb - ubytování | 620 083,38 Kč |
| 603 10 | Výnosy z pronájmu | 106 880,00 Kč |
| 662 10 | Úroky | 2 300,92 Kč |
| Výnosy celkem | | 729 264,30 Kč |

Hospodářský výsledek před zdaněním:

24 443,50 Kč

Hospodářský výsledek hlavní a vedlejší činnosti za obec

-1 156 419,18 Kč

Príspevkové organizace:**Základní škola a Mateřská škola****Náklady****Hlavní činnost:**

| Účet | Název účtu | v Kč |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 501 | Spotřeba materiálu | 757 464,88 |
| 502 | Spotřeba energie | 167 364,42 |
| 511 | Opravy a údržba | 111 262,00 |
| 512 | Cestovné | 7 408,00 |
| 518 | Ostatní služby | 666 785,06 |
| 521 | Mzdové náklady | 3 596 753,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 1 210 389,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 14 742,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 53 672,00 |
| 542 | Jiné pokuty a penále | 324,00 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 9 254,15 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku | 47 411,00 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 47 735,20 |
| Náklady hlavní činnosti | | 6 690 564,71 |

Vedlejší činnost:

| | | |
|-----|--------------------|-----------|
| 501 | Spotřeba materiálu | 77 590,72 |
| 502 | Spotřeba energie | 19 953,00 |
| 521 | Mzdové náklady | 43 515,00 |

Náklady vedlejší činnosti

141 058,72

N á k l a d y c e l k e m**6 831 623,43****Výnosy:****Hlavní činnost:**

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 426 708,93 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 32 581,00 |
| 672 | Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 6 253 383,00 |
| Výnosy hlavní činnosti | | 6 712 672,93 |

Vedlejší činnost:

| | | |
|-----|--|------------|
| 602 | Tržby z prodeje služeb | 115 375,72 |
| 672 | Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 26 508,00 |

Výnosy vedlejší činnosti

141 883,72

V ý n o s y c e l k e m**6 854 556,65****Hospodářský výsledek před zdaněním - v Kč****22 933,22**

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní školy za rok 2016 - zisk ve výši 22.933,22 Kč byl projednán radou obce dne 25.5.2017. Rada obce schválila převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 22 933,22 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.

Sportovní areál

Náklady

Hlavní činnost

| Účet | Název účtu | v Kč |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 501 | Spotřeba materiálu | 333 957,04 |
| 502 | Spotřeba energie | 389 667,00 |
| 511 | Opravy a udržování | 262 188,50 |
| 512 | Cestovné | 1 300,00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 2 999,80 |
| 518 | Ostatní služby | 394 163,99 |
| 521 | Mzdové náklady | 991 387,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 321 885,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 56 763,75 |
| 531 | Silniční daň | 4 500,00 |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 2,00 |
| 542 | Jiné pokuty a penále | 100,00 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 59 962,06 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 465 661,00 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 8 641,00 |
| Náklady hlavní činnosti | | 3 293 178,14 |

Hospodářská činnost:

| | | |
|-----|-------------------------|------------|
| 501 | Spotřeba materiálu | 119 661,09 |
| 502 | Spotřeba energie | 6 911,00 |
| 511 | Opravy a udržování | 58 724,00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 105,00 |
| 518 | Ostatní služby | 15 919,91 |

Náklady hospodářské činnosti

201 321,00

Náklady celkem

3 494 499,14

Výnosy:

Hlavní činnost

| | | |
|-----|--|--------------|
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 159 021,00 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 14 002,00 |
| 648 | Čerpání fondů | 314 776,50 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 223 668,89 |
| 662 | Úroky | 475,00 |
| 672 | Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 2 348 080,00 |

Výnosy hlavní činnosti

3 060 023,39

Hospodářská činnost:

| | | |
|-----|-------------------------|------------|
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 434 755,64 |
|-----|-------------------------|------------|

Výnosy hospodářské činnosti

434 755,64

Výnosy celkem

3 494 779,03

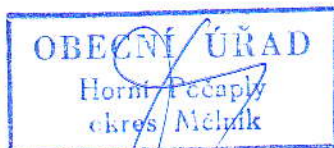
Hospodářský výsledek v Kč

279,89

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Sportovní areál za rok 2016 - zisk ve výši 279,89 Kč byl projednán radou obce dne 25.5.2017. Rada obce schválila převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 279,89 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.

Vyhotovila: Kuchařová

Vyvěšeno : 29.5.2017



Sejmuto : 14.6.2017

Závěrečný účet obce Horní Počaply za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Počaply za rok 2016 byl schválen bez výhrad ZO dne 14.6.2017, usnesení č. 6/2/2017.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

údaje v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2013 |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy | 20 700,00 | -117,00 | 20 583,00 | 20 483,00 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 6 916,00 | -238,00 | 6 678,00 | 6 558,00 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Třída 4 - Přijaté dotace | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 341,00 |
| Příjmy celkem | 27 616,00 | 0,00 | 27 616,00 | 27 382,00 |
| Třída 5 - běžné výdaje | 23 416,00 | 758,00 | 24 174,00 | 22 226,00 |
| Třída 6 - kapitálové výdaje | 9 070,00 | -758,00 | 8 312,00 | 7 221,00 |
| Výdaje celkem | 32 486,00 | 0,00 | 32 486,00 | 29 447,00 |
| Saldo: příjmy - výdaje | -4 870,00 | 0,00 | -4 870,00 | -2 065,00 |
| Prostředky minulých let | -4 870,00 | 0,00 | -4 870,00 | -2 065,00 |
| Financování celkem | -4 870,00 | 0,00 | -4 870,00 | -2 065,00 |